TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

23 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi; 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 23.05.2013 Perşembe günü saat 10.30 'da Beşiktaş-İstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünün 22.05.2013 tarih ve 16327 sayılı görevlendirme yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun iştirakiyle toplanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde :

- Ana Sözleşme'nin 27 ve 48'nci maddeleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 29 Nisan 2013 tarih ve 8309 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 25 Nisan 2013 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde yapıldığı,

- Şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekaletname örneğini içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 26 Nisan 2013 tarihinde Levent Postanesi'nden gönderildiği,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Şirketin 225.000.000.- TL'lık ve herbiri 1.-TL nominal değerde 225.000.000 adet hisseden 5.900.901,41 adet hissenin asaleten, 140.640.608,62 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 146.541.510,03 adet hissenin temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından, toplantının açılabileceği Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Aysun Arasoğlu tarafından bildirilmiştir.

- Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Aksoy tarafından açılmış ve gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi.

   Ana Sözleşme gereği;
   - Divan Başkanlığı'na Sayın Erdal Aksoy,
   - Oy Toplama Memurluklarına Sayın Yılmaz Tecmen ile Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu , Divan Sekreterliğine de Sayın Saffet Batu Aksoy Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık 146.519.731,03 oyla kabul oyu ile oy çokluğu ile seçilmiştir.

2. Başkanlık Divanı'nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin, Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı

Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık 146.519.731,03 kabul oyu ile oy çokluğu yetki verilmiştir.

3. 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Oylama sonucunda Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık 146.519.731,03 kabul oyu ile Faaliyet Raporunun okunmuş olarak kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 2012 yılı Denetçi Raporu okundu, 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tabloları okundu. Okunan Raporlar ve Bilanço ve Gelir tablosu üzerinde müzakere açıldı; söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda raporlar, bilanço ve gelir tablosu Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık146.519.731,03 oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası için ayrı ayrı oylama sonucunda Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oy kullanmıştır. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.).

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.05.2013 tarih ve 2013/07 sayılı Yönetim Kurulu kararının müzakeresi sonucu; 2012 yılında UFRS'ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tablolar sonucunda elde edilen 70.634.457.- TL tutarındaki net dönem kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV,No.27 tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddeleri uyarınca 2.303.960,69 TL. yasal yedekler ayrıldıktan sonra 1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,033333 TL, net 0,028333 TL olarak toplam 7.500.000.- TL'nin 31.05.2013 tarihinde ortaklara nakden ve defaten dağıtılmasına ve bakiye tutarın da Geçmiş Yıllar Karları olarak ayrılmasına Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık146.519.731,03 oyla oy çokluğu ile karar verildi.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca; Şirketin 2013 ve 2014 yılları Mali Tablo ve Raporları'nın denetimi için Yönetim Kurulu'nca yıl içerisinde seçilen ve kamuoyuna da gerekli açıklamaları yapılmış bulunan Bağımsız Denetim Firması Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık146.519.731,03 oyla karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar vazife görmek üzere 3 yıl müddetle:

   i. Erdal Aksoy
   ii. Yılmaz Tecmen
   iii. Saffet Batu Aksoy
   iv. Banu Aksoy Tarakçıoğlu
   v. Matthew James Bryza
   vi. Ayşe Botan Berker
   vii. Neslihan Tonbul'un

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ayşe Botan Berker ile Neslihan Tonbul'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV no:56 sayılı Tebliği uyarınca Bağımsız Üye Statüsünde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık 146.519.731,03 oyla oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kuruluna ödenecek ücretin tayini için yapılan oylamada, görev sürelerinin sonuna kadar 2.000.000 – (İki Milyon) TL. brüt ücret ödenmesine Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık146.519.731,03 oyla oy çokluğu ile karar verildi.

8. 2012 faaliyet yılı içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında almış oldukları görev ve gerekçeleri pay sahipleri ile paylaşılmıştır. Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A., RBC Investor Services ve BBH firmaları adına 2.441.257 oyla kabul etmediklerinin beyanla itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

9. 2012 yılı içerisinde Yönetimin onayı doğrultusunda Kimse Yok mu Dayanışma Yardımlaşma Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Dünya Ehl-İ Beyt Vakfı İktisadi İşletmesi, Anadolu Eğitim Vakfı, Çaba Bağımsız Yardımlaşma Derneği vb. kuruluşlara toplam 201.349,60 TL. bağış yapıldığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A., RBC Investor Services ve BBH firmaları adına 2.441.257 oyla kabul etmediklerinin beyanla itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

10. Sermaye Piyasası Kurul'unun 19 Mart 2008 tarih ve Seri IV No: 41 sayılı tebliği uyarınca yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat-Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2012 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A., RBC Investor Services ve BBH firmaları adına 2.441.257 oyla kabul etmediklerinin beyanla itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 ilkesinde belirtilen Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yönetici ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş olup bu hususunda 2012 yılı içerisinde herhangi bir işlemin gerçekleşmemiş olduğu bilgisi ortaklarla paylaşılmıştır. Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A., RBC Investor Services ve BBH firmaları adına 2.441.257 oyla kabul etmediklerinin beyanla itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep ettiler

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararının i/ıv maddesi uyarınca Turcas Petrol A.Ş. 02 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşen Hisse Geri Alım Programı özeti hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Geri Alım Programının Özeti aşağıda yer almaktadır. Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün

Citibank N.A., RBC Investor Services ve BBH firmaları adına 2.441.257 oyla kabul etmediklerinin beyanla itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Turcas Petrol A.Ş. Geri Alım Programının Özeti	
Geri Alım Programı Çerçevesinde Geri Alınan Paylardan İptal Edilenler	**İptal Edilen Pay Bulunmamaktadır.**
Bir Pay İçin Ödenmiş Olan Maksimum Geri Alım Bedeli	**2.90 TL**
Bir Pay İçin Ödenmiş Olan Ortalama Geri Alım Bedeli	**2.90 TL**
Geri Alımın Maliyetin (TL)	**34.972.395,11**
Geri Alınan Toplam Pay Sayısı	**12.059.446,59**
Geri Alınan Toplam Payların Sermayeye Oranı	**5.36%**
Geri Alınan Paylara Bağlı İmtiyazlar	**İmtiyaz Yoktur**
Geri Alım İşlem Tarihi	**29 Kasım 2012**

13. 2012 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Mart 2008 tarih ve Seri IV No:41 tebliği uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında aşağıdaki bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmıştır:

Dolaylı iştirakimiz STAR Rafineri A.Ş.'ye finansman amaçlı 14.559.646 –TL borç verilmiştir. Grup İştiraklerimizden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli'de devam eden doğalgaz dönüşümlü elektrik üretim santrali inşası için Turcas Elektrik Üretim A.Ş. tarafından finansman amaçlı 264.781.386 –TL borç verilmiştir. Hisselerinin %30'una sahip olduğumuz Shell & Turcas Petrol A.Ş.'den yıl içinde 27.000.000 –TL temettü geliri tahsil edilmiştir. Söz konusu bilgiler ayrıca şirket mali tablolarının 25 nolu dipnotunda da belirtilmiştir. Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A., RBC Investor Services ve BBH firmaları adına 2.441.257 oyla kabul etmediklerinin beyanla itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep etmişlerdir.

14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi Şirket web sitesinde yer alan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde de bulunması nedeniyle okunmuş sayılmış olup Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi ekte yer almaktadır. Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık146.519.731,03 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ortaklar tarafından kabul edilmiştir. Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık146.519.731,03 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Pay sahipleri tarafından yönelten soruların açıklanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır. Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A., RBC Investor Services ve BBH firmaları adına 2.441.257 oyla kabul etmediklerinin beyanla itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep etti.

Yukarıdaki kararların tamamı açık oyla alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olan hissedarlar kendilerini ilgilendiren konularda oy kullanmamışlardır.

Divan Başkanlığı'nca toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, 5 (beş) nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 23 Mayıs 2013**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

DİVAN BAŞKANI
ERDAL AKSOY

OY TOPLAMA MEMURU
YILMAZ TECMEN

OY TOPLAMA MEMURU
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU

DİVAN SEKRETERİ
SAFFET BATU AKSOY